

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE VENDA DE EDITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				0,00	149,62	0,00	149,62	149,62		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS A RECEBER PELA C.M.L.				0,00	120,00	0,00	120,00	120,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						283.908,25	303.018,47	0,00	303.018,47	586.926,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						2.769.324,91	2.788.435,13	0,00	2.788.435,13	5.557.760,04		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												166.986,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												166.986,73
TOTAL GERAL												5.724.746,77

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2021

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC-SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE